

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 200008072

UDC _____

学 位 论 文

建 筑 作 品 的 著 作 权 保 护

陈 驰

指导教师姓名: 柳 经 纬 教 授

申请学位级别: 硕 士

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2002 年 10 月

论文答辩时间: 2002 年 11 月

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2002 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2002 年 10 月

目 录

前 言	1
第一章 建筑作品的界定	4
一、建筑与建筑作品的关系	4
二、建筑设计与建筑作品的关系	10
三、建筑作品与工程设计图的区别	12
第二章 著作权对建筑作品的保护	17
一、著作权制度与建筑作品的创作	17
二、著作权对作品的一般要求	20
三、对建筑作品独创性的认识	23
（一）建筑作品创作的受限性	23
（二）委托人与设计者的互动	24
（三）建筑作品优秀与否的标准	25
（四）作品之间相互区别的必然性	26
（五）建筑作品间借鉴的必要性	26
四、各国对建筑作品的归类之分析	27
第三章 作者	31
一、著作权归属于作者	32
二、法人作品、职务作品问题	34
三、委托作品	36
四、合作作品	37
（一）建筑师与其他工程设计人员之间的关系	37
（二）建筑设计院与施工单位的关系	38
（三）建筑设计院与委托人的关系	39
五、建筑作品同装饰装修设计问题	39

第四章 权利及其限制	41
一、复制权	41
(一) 复制权的一般规定	41
(二) 建筑作品的复制问题	42
(三) 对于建筑作品复制权的限制	43
二、修改权与保持作品完整权	44
(一) 修改权与保持作品完整权的一般含义	44
(二) 建筑作品保持完整权	44
三、署名权	47
(一) 署名权的一般含义	47
(二) 建筑作品作者的署名权	47
四、权利救济	48
(一) 侵权的认定	48
(二) 救济	49
五、合理使用问题	50
(一) 合理使用对建筑作品著作权的限制	50
(二) 对合理使用的限制	50
结 语	52
主要参考文献	53

内 容 提 要

建筑作品是受我国著作权法保护的一个作品类别。同其它类别的作品相比较,建筑作品有着诸多特性。本文以著作权法的一般理论为基础,结合对建筑作品创作实践的研究,对建筑作品的界定、保护、权利归属及著作权人的主要权利进行论述。以期对正确认识建筑作品并给予其妥适的著作权保护有所裨益。

全文除前言及结语外,主要内容分为四章:

第一章,建筑作品的界定。准确界定建筑作品是进行研究的前提条件。本章首先针对“建筑”的定义进行探析,意图明确建筑作品的涵盖范围。接着,通过考察建筑设计、工程设计图与建筑作品之间的关系,进一步明晰建筑作品这一概念。

第二章,著作权对建筑作品的保护。首先考察著作权制度同建筑作品创作的关系,明确著作权对建筑作品进行保护的必要性。随后通过阐述著作权对受其保护的作品的一般要求结合建筑作品的特点,深入论述建筑作品的独创性问题。最后对国外及我国著作权法对建筑作品有关的规定进行分析。

第三章,建筑作品的作者。从我国的法律和建筑作品的特点出发,对建筑作品的创作过程进行深入研究,分析和解决不同情况下建筑作品著作权的归属问题。

第四章,权利及其限制。以著作权法的一般规定为基础,对建筑作品著作权人的复制权、修改与保持作品完整权、署名权三项主要权利进行阐述。并对侵权、救济及合理使用问题作简要的论述。

关键词: 建筑作品 著作权 保护

前 言

根据我国 1991 年起施行的《中华人民共和国著作权法》，建筑作品并非受其保护的一个作品类别。“从语义以及立法者当初的本意来看，建筑作品不属于美术作品之列。但是考虑到保护建筑作品是《伯尔尼公约》的最低保护要求（《公约》第 2 条第 1 款），国家版权局在起草《实施条例》时将建筑也定义到美术作品之中”。^① 2001 年 10 月 27 日通过的著作权法修正案则将建筑作品与美术作品并列为一个独立的作品类型，纳入著作权法保护范围。^②应当说，我国明确保护建筑作品的规定同大多数国家对建筑作品的态度是一致的，也与《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》的规定相吻合。

在国际上确认对建筑作品的著作权保护经过了较长时间的发展。从《伯尔尼公约》对建筑作品所作规定的变化，可以反映出这样的历史进程。1886 年，在瑞士首都伯尔尼召开的保护文学艺术作品大会中，并没有哪一个成员国明确提出要对建筑作品予以保护。公约的原始文本反映了公约对建筑作品保护的态度，有关的受保护的客体为“与……、建筑等有关平面图、草图和模型（plans、sketches and plastic works relative to……architecture.）”，显然，建筑作品仅仅是归属于一般的图形平面作品，实在的建筑实体并不为公约所保护。1890 年，比利时代表 Jules de Borchgrave 发表了一篇很有影响的论文，呼吁对建筑作品的著作权保护予以正式地认可。他认为，给予其他类型的艺术家的劳动成果以法律保护，而对建筑师的劳动成果置之不理是不公平的。Borchgrave 的观点在随后的几届国际文学和艺术协会（ALAI）的大会

^① 韦之著：《著作权法原理》，北京大学出版社 1998 年版，第 27 页。

《中华人民共和国著作权法实施条例》（1991 年颁布，现已作废）第 4 条第（七）项：“美术作品，指绘画、书法、雕塑、建筑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品”。

^② 《中华人民共和国著作权法》第 3 条：“本法所称的作品，包括以下列形式创作的文学、艺术和自然

中都得到了支持，大会一致认为建筑作品不应当局限于作为一般的图形作品而受著作权的保护，建筑实体等同样应受到明确的保护。1896年，在伯尔尼成员国于巴黎召开的大会上，代表们直接提出了这一议题。那些对修订的赞成者们指出了现存规定存在的漏洞：公约所提供的保护仅能阻止对建筑师的图纸的二维的复制却无法禁止直接从建筑师们的图纸建造建筑物。但以德国、挪威为代表的一些国家则认为这一项修正案将会使著作权的保护会延及那些平凡、普通和庸俗的建筑物因而反对修改。最后，这次巴黎会议达成了一项妥协：会议形成的决议中增加一个章节，使扩大建筑作品的著作权保护仅在那些已经形成认识的成员国中有效。在建筑物的著作权保护上不要求互惠，但大会鼓励和希望成员国们能够在这一个问题上最终形成共识。在接下来的几年中，许多作者和建筑师组织不停地呼吁给予建筑作品完整的著作权保护。他们的努力显然是卓有成效的：在一个很短的时间内，即便是原来持最坚定反对立场的代表都转而支持给予建筑作品以全面的著作权保护。1907年，德国修订了他们的著作权法以保护具有艺术性的建筑物。1908年在柏林召开的伯尔尼公约修订讨论会上，德国的代表提出了要求公约的成员国都给予建筑作品全面保护的条约修订案。这项提议顺利获得了通过，“建筑作品（Works of Architecture）”一词终于正式地列入了受公约保护的作品的有关条文之中。^①在《伯尔尼公约》的1971年文本（即现行文本）中，则出现了“建筑物”以及“与建筑有关的设计图、草图及立体作品”。^②

建筑作品的独特性导致对其进行保护的要求与其他作品不同，充分而恰当的著作权保护有赖于对建筑作品的正确认识。但是有关建筑作品的著作权保护理论同其他类型的作品相比较远未充分发展，这种忽略是由多个深层的原因所致：有关建筑作品的案例少有发生；由于建筑作品并非文学等作品那

科学、社会科学、工程技术等作品：……（四）美术、建筑作品；……”

^① 参见 Natalif Wargo: Copyright Protection for Architecture And the Berne Convention, New York University Law Review, May, 1990.

^② 郑成思著：《版权法》（修订版），中国人民大学出版社1997年版，第117页。

样广泛传播使得建筑作品的著作权问题涉及面较为狭窄，不受关注；技术的发展使得诸多领域中的著作权发生重大变革，但在建筑领域中这种发展带来的对于著作权问题的冲击却很有限。然而，由于建筑在社会中的重大艺术、文化、经济地位或作用使得正确处理有关建筑作品的著作权问题不容忽视。在我国的著作权领域中尚未有学者对建筑作品进行较为深入和全面的研究，一般只是在论述美术作品时附带论及，专门的研究文章微乎其微。虽然法律对保护建筑作品的态度是明确的，但这只能说是条文意义上的。如何理解和运用法律的规定从而给予建筑作品妥适的保护，有赖于理论上的进一步研究和实践的探索。

本文首先从建筑作品的概念入手，探讨建筑作品和建筑、建筑设计、工程设计图之间的关系，谋求对建筑作品的准确界定；其次，分析著作权与建筑作品创作的关系及著作权保护一般条件，明确对建筑作品独创性的认识，并对国外及我国著作权法对建筑作品的规定进行简要的分析；再次，结合我国著作权法及有关法律法规的规定对建筑作品的著作权归属问题进行具体地分析；最后，基于建筑作品所受到的种种限制对其著作权人的有关权利进行分析和探讨。

第一章 建筑作品的界定

一、建筑与建筑作品的关系

“建筑”一词有两种用法。一是作为名词使用，指建筑艺术与工程技术相结合，营造出的供人们进行生产、生活或其他活动的环境、空间、房屋或场所等；二是作为动词使用，指土建工程的营建活动。^①后者指的是营建过程中主体的活动，前者则指向主体活动产生的结果。

名词意义上“建筑”的含义有广、狭义之分。狭义的“建筑”仅包括建筑物，即人工营造的，供人们进行生产、生活或其他活动的房屋或场所。一般指房屋建筑，也包括纪念性建筑、陵墓建筑、园林建筑和建筑小品等。^②广义的“建筑”则包括建筑物和构筑物。构筑物是指为某种工程目的而建造的，人们一般不直接在其内部进行生产和生活活动的某项工程实体和附属建筑设施，前者如道路、桥梁、隧道、上下水道、运河、水库、矿井；后者如烟囱、水塔、蓄水池、贮气罐等。^③

土建工程的营建活动离不开建筑师、工程设计者以及施工技术人员等的劳动。其中，建筑师在营建活动中智力活动结果的表现著作权法中被称为“建筑作品”。著作权保护的是作者思想（Idea）的表现（Expression）。^④营建过程中建筑师的智力活动结果对应的是名词意义上的“建筑”，建筑师的思想及其表现与名词意义上的“建筑”密切相关联。因此，准确地界定名词性“建筑”的涵盖范围是研究营建过程中建筑师智力创作活动的基础，是明确建筑作品著作权保护的一个关键。^⑤

^① 参见《中国土木建筑百科全书·建筑卷》，“建筑”条，中国建筑工业出版社1999年版，第157页。

^② 《中国土木建筑百科全书·建筑卷》，“建筑物”条，中国建筑工业出版社1999年版，第167页。

^③ 《中国土木建筑百科全书·建筑卷》，“构筑物”条，中国建筑工业出版社1999年版，第119页。

^④ 金渝林：《论版权理论中的作品概念》，《中国人民大学学报》1994年第3期，第96页。

^⑤ 笔者注：本文中的“建筑”则是在其名词性意义上使用。

根据国务院近期颁布的《中华人民共和国著作权法实施条例》（2002 年 9 月 15 日起施行），建筑作品是指以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品。^①显然，实施条例对“建筑”是采广义上的解释，即广义上的“建筑”皆可成为表现建筑师对建筑的理念、看法和思想的载体。

实施条例明确指出了建筑物或构筑物是建筑作品的载体。但，应该说建筑物或构筑物仅仅是建筑作品的载体形式之一，设计图与模型同样是建筑作品的载体形式。载体是承载和传播作品的物质。也可以反过来讲，能够承载和传播作品的即可成为作品的载体。建筑作品反映建筑师对各种建筑设计元素所进行的独创性选择和组合，是建筑师智力活动结果的表现。实践中，建筑师是通过图纸、模型或建筑实体向外界展现其对建筑的认识和理解，外界亦是通过对图纸、模型或建筑实体来感知建筑师的设计构想。图纸、模型或建筑实体都可以成为建筑师表达的媒介，都是建筑作品的载体。

绘制设计图纸是建筑师展现其设计构想的最主要的途径。建筑的形状、大小、结构、设备、装修等等，都无法用人类的语言或文字描述清楚。图纸却可以借助一系列的图样，将建筑物的艺术造型、外观形象、功能布置、空间安排等等准确而详尽地表达出来。模型则是图纸的立体化形式。图纸反映的是建筑的各组成部分在平面上的投影位置，要求观察者发挥其空间想象力来体会设计者的构想，而模型则是一种相对直观的表达方式，按照一定比例制作的建筑模型可以让人较为直接地了解建筑在实际构筑后的效果，有助于委托人对建设项目做出合理的决策。建筑实体则是我们接触建筑作品的最主要和常见的途径。放眼所及的建筑无不是建筑师智力活动结果的表现，无不是建筑作品的载体。给予建筑作品充分的著作权保护要求确认建筑作品的这三种载体形式。

依据《伯尔尼公约》第 2 条的规定，其成员国应当给予与建筑有关的设

^① 《中华人民共和国著作权法实施条例》第 4 条第（九）项：“建筑作品，是指以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品”。

计图、草图及造型作品以著作权保护。公约只是对应当给予建筑作品以保护提出要求，并未具体地界定“建筑作品”中“建筑”的涵盖范围。如何给予建筑作品以著作权保护以及保护的范围则是由各成员国的国内法加以确定，这就导致各成员国虽然都是遵守和履行公约的规定却又是各自依据本国的情况制定相应的制度，从而使各国对建筑作品的著作权保护存在较大的不同。

考察美国给予建筑作品以著作权保护的历史发展对我们的研究是有益的。美国的著作权制度本来并未对建筑作品提供保护，在其加入伯尔尼公约时，基于公约的要求于1990年颁布了建筑作品著作权保护法。在制定该法案的过程中如何界定“建筑”的范围、厘清著作权的保护界限问题引发各方的争论。该法令将建筑作品定义为“以任何有形媒介表达体现的建筑物设计，包括建筑物、建筑方案或者设计图。作品包括设计要素和空间安排与组合以及全面形式，但不包括个别标准特点”。法令并未对“建筑物”作出任何的限定。但美国版权局坚持主张狭义的“建筑物”术语，认为这一术语包含“可居住构筑物，诸如住房以及办公建筑”，“也涵盖被人类使用但并不居住的构筑物，诸如教堂、（构成凉亭或架于花园通道上的）藤架、凉台以及花园建筑物”。美国版权局在对“建筑物”进行定义的过程中加以了限制：一则，规定“建筑物”指向的是意图永久或固定的构筑物；二则，以“人类的”来对“可居住的构筑物”进行限定。美国对建筑作品进行保护的立法状况招致了学者的批评：无论怎样，诸如桥梁、活动房屋以及谷仓等构筑物的艺术设计特征同样值得保护，虽然它们不能满足国会和版权局规定的“建筑物”的严格定义的要求。给予建筑作品更广范围的保护，并不会使国家基础设施的费用增加进而损害社会利益，可能的结果只会是国家的基础设施更富有装饰性。^①

英国的著作权法区分处于图形载体和模型、实物载体上的建筑作品，但都给予保护。其将处于模型、实物载体上的建筑作品定义为“以建筑物或建筑模型出现的建筑作品，建筑物包括任何固定结构，以及建筑物或固定结构

^① 参见[美]克里斯托弗C·瑞曼：《建筑作品的著作权保护》（张晓军译），《民商法论丛》第11卷。

的一部分”。^①

在学者的眼中,“建筑也是一种美术作品,除楼房建筑外,建筑作品还应当包括土木建筑的桥梁、高速公路、城市设计、庭园、公园等,法律应当对这些建筑进行保护”。^②有的则认为:建筑艺术作品,它是一种通过各种建筑的实体与空间及周围的自然环境的统一组织和处理使建筑物既有实用功能又有审美功能的综合性造型艺术。包括建筑组群规划、建筑形体组合、平面设计、立体结构、内外空间组织与装饰等等。^③

英国著作权法的规定以及日本和我国学者对建筑作品的理解反映了他们对“建筑作品”中的“建筑”作广义上解释的选择。笔者以为,对“建筑作品”中的“建筑”应当作广义上的解释。

首先,著作权法保护的是文学、艺术和科学领域中的作品。《伯尔尼公约》第2条第1款即明确指出:“‘文学艺术作品’一词包括科学和文学艺术领域内的一切作品”。我国《著作权法》第1条作出了同样的规定。^④著作权法保护各个文化领域中的创作活动及其成果以求促进整个社会的文化和科学事业的发展和繁荣。建筑作品反映的是建筑文化的发展,而“建筑文化不仅是人类社会文化的一个重要组成部分,在一定意义上说,它还是人类社会全部文化的高度集中”。^⑤它是人类生活方式不可分离的组成部分。^⑥它理应受到我们的重视和保护,著作权法正是通过对建筑作品的保护力求促进建筑文化的发展进而服务于社会。伯尔尼公约亦将给予建筑作品以著作权的保护作为其各成员国的最低义务内容之一。从承载和传播文化的角度来看,无论是可居住

^① 吴汉东、曹新明、王毅、胡开忠著:《西方诸国著作权制度研究》,中国政法大学出版社1998年版,第255页。

^② [日]半田正夫、纹谷畅男编:《著作权法50讲》(魏启学译),法律出版社1990年版,第107页。

^③ 张琰、刘福祥、刘永鹏:《论美术作品著作权法保护》,山东教育学院学报1999年第3期,第27页。

^④ 《中华人民共和国著作权法》第1条:“为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权,以及与著作权有关的权益,鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播,促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣,根据宪法制定本法。”

^⑤ 李根华:《全国第二次建筑与文化学术讨论会开幕词》,载于高介华主编:《建筑与文化论集》,湖北美术出版社1993年版,第3页。

^⑥ 顾孟潮:《论建筑文化学的研究》,载于高介华主编:《建筑与文化论集》,湖北美术出版社1993年版,第6页。

或是不可居住的建筑,无论是工业、民用或是农用建筑,无论是住宅、厂房、桥梁或是仓库,皆可发挥其自身相应的作用,它们都是建筑文化的构成部分。这就意味着,从著作权制度促进文化发展的目的来看,“建筑”一词应作广义上的解释。

其次,作品是作者个性的体现,表现着作者思想和情感,是作者独创性劳动的成果和表现。著作权保护的正是作者的独创性劳动。建筑作品作者的思想和情感是通过独创性地选择和组合各种设计元素来表现,并为我们所感知。从表现作者独创性的角度来看,住宅、工厂、商场、写字楼、宾馆、体育馆等等各种各样的建筑皆可成为作者个性表现的载体。这就同样要求我们对“建筑”采广义上的解释。

第三,从公平的角度来看。无论是为构建何种类型或形式的建筑而创作,住宅、活动房、电影院或是商场、厂房、农舍等,创作者同样都需要投入大量的时间和精力进行考察、判断和构思等。不同的创作者为不同的作品所付出的同样的独创性劳动要求我们给予同等的对待。也就是说从公平的角度来看,著作权法在赋予创作者著作权,给予保护时,不能人为限制“建筑”的涵盖范围,用不同眼光来看待不同的作品。因此,对于“建筑作品”中的“建筑”应作广义上的解释,从而给予不同建筑作品的作者以公平的对待。

在界定“建筑作品”中的“建筑”的含义,坚持采取广义上解释的同时应当明确两个问题:(1)建筑作为物权客体的一个重要类别,因大部分的建筑所具有的固定性等特质而被归类为不动产。但“建筑作品”中的“建筑”并不限于不动产。容易移动的活动房、公共电话亭、帐篷等建筑物及构筑物虽属于动产,但不能排除这些动产成为建筑作品载体的可能性,从而为建筑作品中的“建筑”所涵盖。(2)独立性问题。物权法中要求权利的客体须为特定独立的物。学者的解释是:“如不作出此种要求,则就物的一部分或其构成部分不仅不能收到直接支配之实益,而且执行时公示的方法也不免陷于困

难。至于何种情形始可认为有独立性，应依经济关系进行认定”。^①在著作权法中同样有独立性的要求：作品应当相对独立。这种独立反映的是作者思想表现的相对独立，反映的是此表现与彼表现的相对独立（这关乎作品的创作完成取得著作权的保护），即作品的独立只可以从作者的思想表现上进行考察，而与作品的载体没有关联性。^②显然，物权与著作权领域中“独立性”的意义是不同的。不同的结果是：物权领域中非为独立的权利客体却可以成为著作权法中一个独立作品的载体。这也就导致园林规划、家居或办公楼房等的装饰装修、建筑小品、喷水池、桥梁等虽然不能成为独立的物权客体却可以成为一项独立的建筑作品的载体。

基于以上的叙述，笔者以为所谓建筑作品，指的是针对建筑与周围环境的协调、外观形象、功能布置、空间安排等，对建筑设计的各种设计要素进行选择 and 组合而形成的作品。包括建筑群总体规划、建筑外观形象、内部功能空间组织、细部的构造与装饰等等。

建筑作品的载体包括设计图、模型和建筑。但建筑作品的作者一般是为最终形成实在的建筑而创作作品，建筑实体成为建筑作品的载体形式之一也是建筑作品拥有诸多区别于其他作品的特性的主要原因。因而对建筑作品与建筑之间的关系研究是为必要。

首先，“任何作品都离不开物质载体”。^③作品作为作者思想的表现必须通过载体方可为我们所感知，即便是口述作品亦有无形的声波加以承载。建筑作品则是通过建筑、设计图纸及模型来承载和表现设计者有关建筑设计的思想。其次，作品的存在是永恒的，载体则不然。建筑作品同其他的作品一样有著作权保护的期限问题，但超过著作权的保护期只是意味着该建筑作品成为人类的共同财富，作品仍然存在。建筑能够存在较长的时间，使我们可以

^① 梁慧星主编：《中国物权法研究（上）》，法律出版社 1998 年版，第 48 页。

^② 参见郑成思著：《版权法》（修订版），中国人民大学出版社 1997 年版，第 76 页。笔者以为，郑成思先生是以作品成立的相对独立性、作品的相对完成来论述“作品创作完成”的界限问题，以保证著作权人的权益不受侵犯。

^③ 韦之著：《著作权法原理》，北京大学出版社 1998 年版，第 23 页。

切实地体会和领悟设计者的思想，但与其他作品一样，建筑的存在与否同样不会影响建筑作品的存在。第三，载体的归属与著作权的归属无关。建筑作品的创作者一般都不是建筑的所有者。但一般而言，业主所拥有的仅是建筑的所有权，著作权仍然归作者所有。第四，一般而言，作品的载体纯为表现作品而存在，如表现文字作品的书籍、音乐作品的曲谱，美术作品的图纸等，作品的价值远非其载体可以比拟。建筑作品则不然，建筑实体的形成需要投入大量的时间、精力和金钱，是十分重要的财产客体。这一特性同前一特性的结合使得著作权制度在进行利益平衡的选择时，对建筑作品著作权人的权利做出了种种限制，也使建筑作品呈现出不同于其他作品类型的诸多特性。

二、建筑设计与建筑作品的关系

相对而言，建筑领域中多用“建筑设计”这一概念来表征设计师们的工作内容和工作成果，而不是采用“建筑作品”一词。我国针对建筑领域所颁布的行政法规中亦多使用“建筑设计”，如《中华人民共和国注册建筑师条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等等。

所谓建筑设计，是为了满足建筑物的功能和艺术要求，在建造之前对建筑物的使用、造型和施工做出全面筹划和设想并用图纸和文件表达出来的过程。^①国务院颁布的《建设工程勘察设计管理条例》第2条第3款明确指出：

“本条例所称建设工程设计，是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。”这两个定义基本一致，都反映了建筑设计的涵盖内容。

从广义上说，“建筑设计的工作范围包括为了建造一座建筑物所需进行的全部事先筹划和设想”。^②建筑物的构建是一个十分复杂的过程，需要投入大量的时间、金钱和精力，预先做好多项工作才能顺利地形成实在、合要求

^① 《中国土木建筑百科全书·建筑卷》，“建筑设计”条，中国建筑工业出版社1999年版，第165页。

^② 同上。

的建筑物。依照一个完整的建筑项目的实施顺序，通常包括以下的工作内容：地质勘察；建筑物的平、立、剖面设计；结构设计；水电管线设计；建筑装饰装修设计、施工组织设计等等。这些都可以归属于广义的建筑设计范畴，因为这些工作都是指向或服务于最后的目标——形成实在的建筑物，并以形成一定的方案或图样为工作内容和成果的体现。

从整个建设项目的设计实施流程来看（以一般的住宅或办公楼房的设计为例），首先，委托人根据自己的需要和拟建地的情况委托建筑勘察设计院进行地质情况的勘察；其次，依据建设项目的情况选择相应的建筑设计院，提供相应的资料并提出有关建设要求，委托其进行设计。这一过程是建筑设计的主要部分，可以分为三项主要内容：（1）（狭义上的）建筑设计，即根据建设任务要求和工程技术条件进行房屋的空间组合设计和细部设计；（2）结构设计，配合建筑设计选择切实可行的结构方案，进行结构构件的计算和设计；（3）设备设计，是指建筑物的给排水、采暖、通风和电气照明等方面的设计。再次，建筑设计通过后，由施工单位根据设计图纸和有关情况形成施工组织设计，指导施工进度，形成建筑实体；最后，业主可以依据各个空间区划的使用功能和要求进行二次装修（在上一施工过程中通常只是形成“毛坯房”，即如现在的商品房甚至不砌筑房内的砖墙）。这样的一个过程完成才最终形成符合委托人或业主需要的建筑物。在这样的一个进程中的各项工作皆可为广义的“建筑设计”所涵摄。

而狭义上的建筑设计则只是指建筑学意义上的设计（笔者注：建筑领域中多直接以“建筑设计”表征狭义上的建筑设计），也就是说，前述广义的建筑设计所包含的各个设计流程中，有关建筑物的平、立、剖面设计及建筑装饰装修设计等针对建筑物的美观、个性、功能布置等所进行的设计和安排才是狭义上的建筑设计。

著作权法中的“建筑作品”同狭义上的建筑设计成果应当说是基本一致的。但二者存在一个重大区别就在于：建筑设计停留于设计过程之中，以形

成确定的建筑设计图纸为终点。至于设计完成之后，以设计图为根据构筑建筑模型或是通过施工形成实在的建筑物，则已经不属于建筑设计的范畴了。但建筑作品则不然，建筑作品以图纸、模型和建筑物为其表现的载体。无论是图纸、模型或是实在的建筑物，皆可称之为建筑作品。也就是说，建筑作品涵盖的范围超过了建筑设计，而延伸至建筑施工以及建筑物的使用等。

在此有一问题应作说明。狭义上的建筑设计成果包括了建设项目总体规划设计、建筑方案图、建筑表现图及建筑施工图。有的学者认为受著作权法保护的建筑作品是建筑物的总体设计图或建筑模型，而建筑施工图则不应列入美术作品而宜归入工程设计图类受保护。^①笔者以为建筑施工图同样属于建筑作品，它只是通过更详细的图样、复杂的符号及数据的标注来准确反应建筑设计师的创作构想。这正是建筑作品不同于美术作品的一个重要体现。建筑施工图只有内行看得懂不能成为其受排斥的理由。^①

三、建筑作品与工程设计图的区别

在我国现行的著作权法中，与广义的建筑设计有关的作品类型并非仅仅“建筑作品”一种。著作权法第3条对于受著作权保护的作品形式作出了规定，其中第（四）项中的“建筑作品”和第（七）项中的“工程设计图”均同广义上的建筑设计密切联系。依据著作权法，对于“建筑作品”和“工程设计图”这两类作品的保护是有很大差别的，因此我们应当对建筑设计与建筑作品、工程设计图之间的关系应当予以明确，并加以区分。

所谓工程设计图，即为实施工程项目而预先制订或制作的图纸，其中“工程”包括建筑、机械、电子、通信、化工等等领域中的事务。基于前述对建筑设计的广、狭义的不同界定，我们知道建筑设计的主要的直接成果是建筑设计图纸，这包括建筑效果图、建筑施工图、结构施工图、水电图、装修设计

^① 汪建名著：《著作权法导论》，中国科技大学出版社1998年版，第131～132页。转引自陈倩：《论与建筑有关的著作权问题》，《著作权》2001年第2期，第29页。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库